

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

11353

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	158	1701645267
RUC CONTADOR	159	1705268528001
RUC	201	1790014444001
EXPEDIENTE	203	11353
Caja Bancos	311	203.86
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	109,347.43
(-) Provisión cuentas Incobrables	317	1,096.72
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	0.00
Otras cuentas por cobrar	321	785.41
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	8,278.27
Inventario de materia prima	327	36,286.20
Inventario de productos en proceso	329	0.00
Inventario de suministros y materiales	331	0.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	333	34,217.43
Mercaderías en tránsito	335	4,705.86
Repuestos, herramientas y accesorios	337	0.00
Otros Activos Corrientes	338	1,782.43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	255,110.23
Terrenos	341	642.25
Edificios e Instalaciones	343	29,681.27
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	786,730.85
Equipo de Computación	347	0.00
Vehículos	349	0.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(+) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	482,790.55
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	334,263.82
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	334,263.82
Gastos de Organización y Constitución		0.00
Gastos de Investigación Exploración y Otros		0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		0.00
Otros Activos Diferidos		0.00
(-)Amortización Acumulada		0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones Incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	0.00
Inversiones a largo plazo otras	389	0.00
Gastos anticipados	391	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Otros Activos	333	0.00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>337</b>	<b>0.00</b>
Activos Contingentes	338	0.00
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339</b>	<b>589,374.05</b>
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	61,386.14
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	0.00
Obl con Inst Fin Locales	415	72,377.46
Obl con Inst Fin del Exterior	417	0.00
Prestamos de Sucursales Locales	419	47,008.93
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	4,152.05
Obligaciones con el IEES	425	12,854.80
Obligaciones con Empleados	427	2,465.14
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	6,057.73
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>206,302.31</b>
Locales	441	0.00
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	0.00
Locales	449	100,000.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	3,316.18
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>183,316.18</b>
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>0.00</b>
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>0.00</b>
Pasivos contingentes	498	0.00
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>389,618.43</b>
Capital suscrito o asignado	501	68,000.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	2,477.72
Reserva de capital	509	126,153.80
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0.00
Utilidad del ejercicio	517	3,124.04
(-) Pérdida del ejercicio	519	0.00
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>538</b>	<b>139,755.56</b>



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:**

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

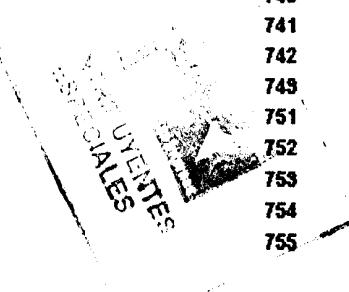
#### **IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:**

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 89

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+698)	539	589,374.05
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	603,671.50
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	112,815.83
Exportaciones	603	6,000.00
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	108.13
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	0.00
TOTAL INGRESOS	639	722,535.46
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	54,439.76
Compras Netas de Materia Prima	716	228,584.16
Importaciones de Materia Prima	717	33,383.18
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	36,286.20
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	44,326.00
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e Indemnizaciones	720	33,337.00
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	7,200.00
Depreciación de Maq.., Equipo	724	34,574.00
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	0.00
Suministros y Materiales	726	18,807.00
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equil y Edf (Primas y Cesiones)	727	651.00
Mantenimiento y reparaciones	728	12,504.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	49,355.33
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	0.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e Indemnizaciones	731	0.00
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	0.00
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	264.00
Arrendamiento Mercantil	735	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	908.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	0.00
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	74,372.16
(-) Inv Final de Productos terminados	741	34,217.48
Otros Costos de Ventas	742	828.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	524,289.31
Sueldos, Salarios	751	40,613.68
Beneficios sociales e Indemnizaciones	752	30,566.00
Honorarios a personas naturales	753	4,748.00
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	0.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790014444001

RAZÓN SOCIAL: INDUSTRIA PLASTICA INPLA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 69

Num. Secuencial: 92

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	27,797.32
Promoción y Publicidad	759	0.00
Combustibles	760	2,011.84
Seg. y Reaseg.. (Primas y Cesiones)	761	4,766.47
Suministros y Materiales	762	3,447.00
Gastos de Gestión	763	0.00
Gastos de Viaje	764	0.00
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	6,954.17
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	0.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	7,733.00
Depreciación de Activos Fijos	768	5,586.00
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	480.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	34,536.20
Intereses y comisiones al exterior	775	0.00
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	20,042.91
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	189,282.59
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	5,838.92
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	5,838.92
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	3,124.04
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	719,471.42
UTILIDAD EJERCICIO	801	3,124.04
-PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
.5% Participación Trabajadores	803	468.61
(-) 100% Dividendos Percebidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Participa trabajo atrib. a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
- Utilidad Gravable	814	2,655.43
- Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	2,655.43
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	663.86
(-) Anticipo Pagado	819	0.00

CONTRIBUYENTES  
ESPECIALES